

安瑞证券投资基金投资组合公告

(2003 年第 1 号)

一、重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2003 年 4 月 17 日复核了本公告。

截止 2003 年 3 月 31 日, 安瑞证券投资基金资产净值为 491,399,460.69 元, 每份基金单位资产净值为 0.9828 元。

二、基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合

序号	分 类	市 值 (元)	占净值比例
A	农、林、牧、渔业	4,330,000.00	0.88%
B	采掘业	6,876,000.00	1.40%
C	制造业	268,676,069.58	54.69%
C0	其中: 食品、饮料	23,966,987.08	4.88%
C1	纺织、服装、皮毛	30,752,504.65	6.26%
C2	木材、家具	--	--
C3	造纸、印刷	18,458,664.48	3.76%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	76,312,760.67	15.53%
C5	电子	10,111,299.25	2.06%
C6	金属、非金属	14,756,093.10	3.00%
C7	机械、设备、仪表	69,572,840.71	14.16%
C8	医药、生物制品	24,744,919.64	5.04%
C99	其他	--	--
D	电力、煤气及水的生产和供应业	--	--
E	建筑业	398,800.00	0.08%
F	交通运输、仓储业	13,239,863.50	2.69%
G	信息技术业	20,054,170.37	4.08%
H	批发和零售贸易	54,198,027.21	11.03%
I	金融、保险业	555,550.00	0.11%
J	房地产业	--	--
K	社会服务业	7,467,602.12	1.52%
L	传播与文化产业	--	--
M	综合类	215,807.68	0.04%
	合 计	<u>376,011,890.46</u>	<u>76.52%</u>

(二) 债券 (不包括国债) 合计

截止 2003 年 3 月 31 日, 基金持有的债券 (不含应收利息) 合

计为 37,207,487.70 元，占基金资产净值的 7.57%。

（三）国债、货币资金合计

截止 2003 年 3 月 31 日，基金持有的国债（不含应收利息）及货币资金合计为 117,515,259.58 元，占基金资产净值的 23.91%。

三、基金投资前十名股票明细

序号	名 称	市值（元）	占净值比例
1	盐湖钾肥	29,115,610.07	5.93%
2	红星发展	21,104,830.88	4.29%
3	张 裕 A	18,906,131.08	3.85%
4	华泰股份	18,458,664.48	3.76%
5	华联超市	16,496,729.64	3.36%
6	海欣股份	14,385,235.92	2.93%
7	天地科技	13,890,858.30	2.83%
8	交运股份	13,620,497.54	2.77%
9	中化国际	13,531,678.02	2.75%
10	三佳模具	12,430,636.04	2.53%

四、报告附注

（一）报告项目的计价方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10%的股票。

（三）截止 2003 年 3 月 31 日，本基金其他应收应付款项为贷方余额 39,335,177.05 元，与债券市值（不包括国债）37,207,487.70 元、股票市值 376,011,890.46 元、国债及货币资金 117,515,259.58 元相抵后等于基金资产净值。其他应收应付款项包括：应收利息、深交所交易保证金、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息、卖出回购债券款、预提费用以及其他应付款等。

华安基金管理有限公司

2003 年 4 月 19 日